

平成16年 6月29日

株主の皆様へ

愛知県東海市新宝町507番地の20  
株式会社 ユー・エス・エス  
代表取締役社長 服 部 太

## 第24期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第24期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第24期（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第24期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、利益配当金は、1株につき25円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分）

変 更 前	変 更 後
第2章 株 式 (新 設)	第2章 株 式 (自己株式の取得)
第6条 ~ 第32条 (条文省略)	第6条 当会社は、 <u>商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買い受けることができる。</u> 第7条 ~ 第33条 (現行どおり)

### 第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に服部 太、安藤之弘、田村文彦、原 重雄、増田元廣、合野栄治、瀬田 大、山中雅文、池田浩照、井之上浩昭、赤瀬雅之、古賀靖永の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第4号議案 株主以外の者に対し特に有利な条件で新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり当社ならびに当社連結子会社の取締役、使用人および顧問に対し、当社普通株式250,000株を上限とし、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することにつき、承認可決されました。

以 上

---

### 代表取締役および役付取締役の選任について

本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役および役付取締役が選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	服 部	太
取締役副社長	安 藤	之 弘
取締役副社長	田 村	文 彦
取締役副社長	原	重 雄
専務取締役	増 田	元 廣
専務取締役	合 野	栄 治

---

### 利益配当金のお支払いについて

第24期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、同通知書記載事項をご高覧のうえ、最寄りの郵便局で払渡期間内（平成16年6月30日から平成16年7月30日まで）にお受け取りください。

なお、銀行口座振込みご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込み先について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

以 上